

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的	収益事業	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	103,893,380	7,367,288	136,927,663	248,188,331
前未	67,210	0	0	67,210
流動資産合計	50,010,941	0	227,595	50,238,536
流動資産合計	153,971,531	7,367,288	137,155,258	298,494,077
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	30,000,000
(2) 特定資産				
文化事業基金	214,547,000	0	0	214,547,000
文化事業基金	17,800,000	0	0	17,800,000
文化事業基金	13,296,816	0	0	13,296,816
備	1	0	0	1
特定資産合計	245,643,817	0	0	245,643,817
(3) その他固定資産				
備	3	0	2,018,428	2,018,431
権	569,736	111,912	335,737	1,017,385
その他固定資産合計	569,739	111,912	2,354,165	3,035,816
固定資産合計	246,213,556	111,912	32,354,165	278,679,633
資産合計	400,185,087	7,479,200	169,509,423	577,173,710
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払	30,341,560	2,208,476	5,607,466	38,157,502
未払	5,797,656	267,398	28,203,046	34,268,100
前預	42,312,299	2,481,910	0	44,794,209
流動負債合計	78,451,415	2,957,784	5,607,466	86,916,665
負債合計	78,451,415	2,957,784	5,607,466	86,916,665
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈	1	0	0	1
出捐金(基本財産)	0	0	30,000,000	30,000,000
出捐金(文化事業基金)	214,547,000	0	0	214,547,000
出捐金(文化事業基金)	17,800,000	0	0	17,800,000
運用財	13,296,816	0	0	13,296,816
指定正味財産合計	245,643,817	0	30,000,000	275,643,817
(うち基本財産への充当額)	0	0	30,000,000	30,000,000
(うち特定資産への充当額)	245,643,817	0	0	245,643,817
2. 一般正味財産				
正味財産合計	75,915,050	2,521,416	105,342,247	183,778,713
負債及び正味財産合計	321,558,867	2,521,416	135,342,247	459,422,530
負債及び正味財産合計	400,185,087	7,479,200	169,509,423	577,173,710

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,367,288	2,093,201	5,274,087
未	0	470,660	△ 470,660
流動資産合計	7,367,288	2,563,861	4,803,427
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
権	111,912	111,912	0
その他固定資産合計	111,912	111,912	0
固定資産合計	111,912	111,912	0
資産合計	7,479,200	2,675,773	4,803,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払	2,208,476	162,000	2,046,476
未払	267,398	223,800	43,598
前預	2,481,910	586,500	1,895,410
流動負債合計	4,957,784	972,300	3,985,484
負債合計	4,957,784	972,300	3,985,484
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,521,416	1,703,473	817,943
負債及び正味財産合計	2,521,416	1,703,473	817,943
負債及び正味財産合計	7,479,200	2,675,773	4,803,427

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	103,893,380	30,421,403	73,471,977
前未	67,210	34,672	32,538
流動資産合計	50,010,941	137,230,297	△ 87,219,356
流動資産合計	153,971,531	167,686,372	△ 13,714,841
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
文化事業基金	214,547,000	272,488,000	△ 57,941,000
文化事業基金	17,800,000	17,800,000	0
文化事業基金	13,296,816	13,055,749	241,067
備	1	0	1
特定資産合計	245,643,817	303,343,750	△ 57,699,933
(3) その他固定資産			
備	3	3,239	△ 3,236
権	569,736	569,736	0
その他固定資産合計	569,739	572,975	△ 3,236
固定資産合計	246,213,556	303,916,725	△ 57,703,169
資産合計	400,185,087	471,603,097	△ 71,418,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払	30,341,560	45,267,883	△ 14,926,323
未払	5,797,656	1,916,838	3,880,818
前預	42,312,299	33,105,162	9,207,137
流動負債合計	78,451,415	80,511,582	△ 1,885,367
負債合計	78,451,415	80,511,582	△ 1,885,367
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈	1	1	0
出捐金(文化事業基金)	214,547,000	272,488,000	△ 57,941,000
出捐金(文化事業基金)	17,800,000	17,800,000	0
運用財	13,296,816	13,055,749	241,067
指定正味財産合計	245,643,817	303,343,750	△ 57,699,933
(うち特定資産への充当額)	245,643,817	303,343,750	△ 57,699,933
2. 一般正味財産			
正味財産合計	75,915,050	87,747,765	△ 11,832,715
負債及び正味財産合計	321,558,867	391,091,515	△ 69,532,648
負債及び正味財産合計	400,185,087	471,603,097	△ 71,418,010

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	136,927,663	133,927,085	3,000,578
未	227,595	2,210,993	△ 1,983,398
流動資産合計	137,155,258	136,138,078	1,017,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
備	2,018,428	24,506	1,993,922
権	335,737	335,737	0
その他固定資産合計	2,354,165	360,243	1,993,922
固定資産合計	32,354,165	30,360,243	1,993,922
資産合計	169,509,423	166,498,321	3,011,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払	5,607,466	3,285,040	2,322,426
未払	28,203,046	30,939,856	△ 2,736,810
前預	356,664	234,800	121,864
流動負債合計	34,167,176	34,459,696	△ 292,520
負債合計	34,167,176	34,459,696	△ 292,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金(基本財産)	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	105,342,247	102,038,625	3,303,622
負債及び正味財産合計	135,342,247	132,038,625	3,303,622
負債及び正味財産合計	169,509,423	166,498,321	3,011,102

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定率法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
運用財産基金資産	13,055,749	241,067	0	13,296,816
文化事業基金資産	272,488,000		△ 57,941,000	214,547,000
文化振興基金資産	17,800,000			17,800,000
舞台芸術振興基金資産	0		0	0
備品	1			1
小計	303,343,750	241,067	△ 57,941,000	245,643,817
合計	333,343,750	241,067	△ 57,941,000	275,643,817

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産預金	30,000,000	30,000,000	0	—
小計	30,000,000	30,000,000	0	—
特定資産				
運用財産基金資産	13,296,816	13,296,816	0	—
文化事業基金資産	214,547,000	214,547,000	0	—
文化振興基金資産	17,800,000	17,800,000	0	—
舞台芸術振興基金資産	0	0	0	—
備品	1	1	0	—
小計	245,643,817	245,643,817	0	0
合計	275,643,817	275,643,817	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	5,607,066	3,588,635	2,018,431

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	0	0	0
合 計	0	0	0

※額面価額=80,000,000円

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
文化事業基金取崩額計上による振替額	0
運用財産基金取崩額計上による振替額	0
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0
文化事業基金取崩額計上による振替額	57,941,000
運用財産基金取崩額計上による振替額	0
合計	57,941,000